

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE SERVICIOS -1
NOMBRE DEL SUB PROCESO: VENTAS RESIDENCIALES
RESPONSABLE: JEFE(A) DE VENTAS Y CONSTRUCTORAS

CÓDIGO				Código del formato	SERIES (TEMAS), SUBSERIES (SUBTEMAS) Y TIPOS DOCUMENTALES	TIEMPOS DE RETENCIÓN		DISPOSICIÓN FINAL				Tipo de soporte	Ubicación	PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL
Proceso	Sub proceso	S	SB			Archivo de Gestión	Archivo Central	D	E	S	CT			
06	01	03			ACTAS									
06	01	03	16		ACTAS EMC	N.A	N.A	X					Software SGC	
				F-22-1	Actas							Electrónico		La información se conservará durante la vigencia del software en la organización, resguardándose según las políticas de Backups del proceso de informática – Cuando se realice un cambio de aplicativo se hará un estudio de migración de la misma o un modo acceso a estos datos.
06	01	21			CONTRATOS									
06	01	21	02		CONTRATOS DE CONEXIÓN CLIENTES RESIDENCIALES	0.1	20	X	X				CAD / AGENCIA	
				F-06-1-9	Contrato de prestación del servicio público de gas natural de SURTIGAS S.A. E.S.P.							Físico	Se entrega contrato al usuario. No queda copia en Surtigas.	Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central, posterior a la liquidación del contrato.
				F-06-1-13	Solicitud de artefacto a gas							Físico		
				F-06-1-1	Solicitud de servicio de gas natural							Físico		
				F-06-1-21	Solicitud de servicio de instalación de medidores de gas natural-constructores							Físico		
				F-06-1-2	Pagaré de instalaciones domésticas y comerciales							Físico		
				F-06-1-3	Pagaré garantizado con hipoteca							Físico		
				F-06-1-4	Pagaré garantizado con prenda							Físico		
				F-06-1-5	Cotización de instalaciones							Físico		
				F-06-1-8	Autorización para la consulta, reporte y procesamiento de datos crediticios							Físico		
				F-06-1-10	Recibo de equipos suministrados por el cliente							Físico		
				F-06-1-11	Solicitud de venta de interna							Físico		

				F-06-1-19	Solicitud del usuario y/o suscriptor para cambiar del sistema de medición pospago al sistema de medición prepago.											Físico		Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central, posterior a la liquidación del contrato.
				F-18-2-20	Autorización para el tratamiento y transferencia de datos personales – Usuarios o Terceros											Físico		
06	01	21	15		CONTRATOS DE OBRA	0.1	20	X	X								CAD / AGENCIA	
					Contrato de Obra Civil											Físico		Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo central, posterior a la liquidación del contrato.
					Acta de inicio											Físico		
					Soporte de pago anticipo											Físico		
					Cuenta de cobro de anticipo											Físico		
				F-02-2-5	Declaraciones de prevención y control de LA/FT											Físico		
				F-02-2-7	Certificación de aplicación de normas de prevención del LA/FT											Físico		
					Presupuesto del proyecto											Físico		
					Cotización											Físico		
					Correspondencia - Comunicaciones											Electrónico y/o Físico		
					Polizas											Físico		
					Camara de Comercio o Documento privado de constitución											Físico		
					RUT											Físico		
					Fotocopia de cedula del representante legal											Físico		
					Facturas											Físico		
					Acta de liquidación											Físico		
06	01	21			NOVEDADES EN GIS													
				F-06-1-22	Actividades en SIGGAS	0.1	20		X							Electrónico		Se elimina transcurrido el tiempo de retención en archivo central, por haber perdido sus valores primarios.
					COTIZACIONES													
					COTIZACION DE CENTROS DE REGULACIÓN	0.1	5	X	X								Físico en CAD / Smartflex	
					Cotizacion del contratista											Físico / Electrónico		Se elimina transcurrido el tiempo de retención en archivo central, por haber perdido sus valores primarios.
					Cotización Surtigas											Físico / Electrónico		

COPIA NO CONTROLADA

DOCUMENTOS DE CONTROL												
			F-06-1-7	Control ventas de gas natural	1	0		X			Físico	Se eliminará transcurrido el tiempo de retención en el archivo de gestión.
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD												
			F-06-1-14	Solicitud de factibilidad de gas natural	N/A	N/A					Electrónico	El documento es responsabilidad de Gestión escrita, queda anexa a la respuesta de PQR.
			F-06-1-17	Registro de Factibilides y Redes	N/A	N/A					Electrónico	El documento es responsabilidad de Gestión escrita, queda anexa a la respuesta de PQR.
INFORME DE VISITA TÉCNICA												
			F-08-12	Informe de visita de venta	0.1	5	X	X			Físico	Se elimina transcurrido el tiempo de retención documental.

CONVENCIONES

S: Serie Documental
SB: Subserie documental
 i : Tipo documental



CT/RP: Conservación Total
E : Eliminación
D: Digitalización
S: Selección

Observaciones:

- Los Tiempos de Retención que se asignan en la Columnas de Transferencia y Retención están dados en meses y años de la siguiente manera (0.1 a 0.11 meses y en números naturales los años).
- Las transferencias de los documentos que son producidos en los Distritos de Córdoba, Sucre, y agencias menores, que no requieren procesos de digitalización se llevaran a cabo semestralmente según lo establecido en el procedimiento Manejo General de la Documentación en el CAD.

COPIA NO CONTROLADA

En la herramienta KAWAK aparecen los(as) colaboradores(as) que participaron en la revisión y aprobación del presente documento, los cuales hacen constar que recibieron documentación e información previa para tal efecto y que el documento está adecuado a las actividades y prácticas de la organización.

REGISTRO DE CAMBIOS AL DOCUMENTO					
FECHA	VERSIÓN	PÁGINA	SECCIÓN	CAMBIOS EFECTUADOS	INCORPORÓ
8/03/2021	3	Todas	Todas	Se revisa documento, Se elimina registro F-06-1-16 Reporte de proyectos multifamiliares, se cambia versión y fecha de vigencia, según solicitud con Id. 9564	Adriana Sánchez
08/08/2022	4	Todas	Todas	Se revisa documento, se agrega los siguientes registros: F-06-1-17 Registro factibilidades y redes, F-06-1-19 Solicitud del usuario y/o suscriptor para cambiar del sistema de medición pospago al sistema de medición prepago, F-06-1-21 Solicitud de servicio de instalación de medidores de gas natural-constructores, se crea la serie REGISTRO DE NOVEDADES EN GIS y se relaciona el F-06-1-22 Actividades en SIGGAS, se cambia versión y fecha de vigencia, según solicitud con Id. 11423	Adriana Sánchez
24/08/2023	5	Todas	Todas	Se revisa documento, se actualiza versión y fecha de vigencia, según solicitud con Id. 12699	Adriana Sánchez

COPIA NO CONTROLADA